

შპს ფარმა სესი +
წლიური ანგარიში 2 ოქტომბერი 2022 წელი

ანგარიშში ასახული დროის მონაკვეთი: 2021 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით

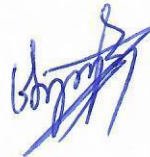
ფინანსური ანგარიშის შინაარსი

გვერდი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში	4
სრული შემოსავლების ანგარიშგება	5
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	6
კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება	7

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა—განმარტებითი შენიშვნები

8-18



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები	შენიშვნა	საანგარიშოს წინა წელი	საანგარიშოს წინა წელი	საანგარიშო წელი
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
ფულადი სახსრები და მათ ეკვივალენტები	4	4 504	5 868	7 371
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	5	10 731	7 314	37 984
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	6	437 313	512 071	614 542
გადახდილი გადასახადები				
სულ მიმდინარე აქტივები		452 548	525 253	659 897
ძირითადი საშუალებები	3	34 760	29 568	51 708
სულ გრძელვადიანი აქტივები		34 760	29 568	51 708
სულ აქტივები		487 308	554 821	711 605

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	შენიშვნა	საანგარიშოს წინა წელი	საანგარიშოს წინა წელი	საანგარიშო წელი
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
მოკლევადიანი ვალდებულებები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		373 394	222 541	280 319
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		373 394	222 541	280 319
გრძელვადიანი სესხები			176 842	81 414
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		0	176 842	81 414
საწესდებო კაპიტალი		155 411	187 796	412 796
აკუმულირებული მოგება (ზარალი)		(10 776)	(41 497)	(32 358)
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი		(30 721)	9 139	(30 566)
სულ საკუთარი კაპიტალი		113 914	155 438	349 872
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		487 308	554 821	711 605

სალომე ბერიძე
დირექტორი



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შემოსავლების და ხარჯების კლასიფიცირება ეკონომიკური დანიშნულების მიხედვით

	შენიშვნა	ლარი	
		საანგარიშოს წინა წელი	საანგარიშო წელი
		31.12.2020	31.12.2021
ამონაგები		2 712 820	2 576 780
სულ შემოსავალი საოპერაციო საქმიანობიდან		2 712 820	2 576 780
რეალიზებული საქონლის/მასალების თვითღირებულება		(2 333 320)	(2 194 952)
ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურება		(208 921)	(236 157)
სხვადასხვა საგადასახადო ხარჯები (გარდა მოგებისა)		(307)	(406)
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები	2	(152 394)	(171 217)
შემოსავალი პროცენტის, მოგების გადასახადის, ცვეთისა და ამორტიზაციის დარიცხვამდე		17 878	(25 952)
წმინდა საფალუტო მოგება/(ზარალი)			
ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			7 127
ცვეთა და ამორტიზაცია		(8 739)	(11 741)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადამდე		9 139	(30 566)
მოგების გადასახადი		-	-
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი		9 139	(30 566)

სალომე ზერიძე
დირექტორი



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვები	მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	155 411		(41 497)	113 914
მიმდინარე პერიოდის მოგება	32 385	-	9 139	41 524
დარიცხული დივიდენდები	-	-	-	-
მოგების გადასახადი	-	-	-	-
ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	187 796	-	(32 358)	155 438
მიმდინარე პერიოდის მოგება	225 000	-	(30 566)	194 434
დარიცხული დივიდენდები	-	-	-	-
მოგების გადასახადი	-	-	-	-
ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	412 796	-	(62 924)	349 872

სალომე ბერიძე
დირექტორი



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

არაპირდაპირი მეთოდი

		საანგარიშოს წინა წელი	საანგარიშო წელი
		2020	2021
	საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
1	ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	4 504	5 868
2	მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	2 801 754	2 693 991
3	მომწოდებელზე გადახდილი ფულადი სახსრები (-)	-2 532 273	-2 532 084
4	გადახდილი ხელფასი (-)	-163 794	-190 147
5	გადახდილი გადასახადები (-)	-47 610	-38 060
6	საღამფუძნებლო შენატანი	32 385	222 400
7	გადახდილი პროცენტი	-9 073	-9 115
8	სხვადასხვა (საბანკო ხარჯი, საკურსო სხვაობა, ქველმოქმედება და სხვა) (+/-)	-10 526	-16 174
	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	70 863	130 811
	საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
7	ძირითადი საშუალებების შეძენა (-)	-3 548	-33 881
8	მიღებული პროცენტები (+)		
	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-3 548	-33 881
	საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
9	აღებული სესხის ძირითადი თანხა	-64 827	-95 427
	წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	-64 827	-95 427
10	საკურსო სხვაობის ეფექტი .	-1 124	
11	ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	5 868	7 371
12	ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტების ზრდა (კლება)	1 364	1 503

სალომე ბერიძე
დირექტორი



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები

	საანგარიშოს წინა წელი	ლარი საანგარიშო წელი
	31.12.2020	31.12.2021
საკანცელარიო ხარჯები	1 239	3 091
კომუნიკაციის ხარჯები	1 180	1 613
საიჯარო ქირის საკომისიო	103 559	112 530
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 360	6 168
კომუნალური ხარჯები	9 241	13 145
სხვა საოპერაციო ხარჯები	34 815	34 670
სულ ხარჯები	152 394	171 217

სალომე ბერიძე
დირექტორი



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

ძირითადი საშუალებების მოძრაობა

	მიწა	შენიშნა- ნაგებობები	მანქანა- დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა	ავტო და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვა ძირითადი საშუალებები	ჯამი
ნაშთი საანგარიშო წლის 31.12.2020 წ	0			21410	14946		8067	44423
შესყიდვები				11261	22620			33881
ბიზნესის გაერთიანებით მიღებული ძირითადი საშუალებები								0
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია/ჩამოწერა								0
გადაფასების რეზერვის შექმნა								0
უსასყიდლოდ მიღებული ან გაცემული ძირითადი საშუალებები								0
ნაშთი საანგარიშო წლის 31.12.2020 წ დეკემბრისათვის	0	0	0	32671	37566	0	8067	78304
ცვეთა და გაუფასურების რეზერვი								
აკუმულირებული ცვეთისა და გაუფასურების რეზერვების ნაშთი საანგარიშო წლის 31.12.2020 იანვრისათვის	0			6794	5237	0	2823	14854
დარიცხული ცვეთა საანგარიშო წლის განმავლობაში				5198	4930		1614	11742
საანგარიშო წლის განმავლობაში შექმნილი გაუფასურების რეზერვი								0
საანგარიშო წლის განმავლობაში გასულ ძირითად საშუალებებზე დარიცხული ცვეთა								0
საანგარიშო წლის განმავლობაში უსასყიდლოს მიღებულ ან გაცემულ ძირითად საშუალებებზე დარიცხული ცვეთა								0
აკუმულირებული ცვეთისა და გაუფასურების რეზერვების ნაშთი საანგარიშო წლის 31 დეკემბრისათვის	0	0	0	11992	10167	0	4437	26596
ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო წლის 31.12.2020 წ	0	0	0	14616	9709	0	5243	29568
ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო წლის 31.12.2021 წ	0	0	0	20680	27399	0	3629	51708

სალომე ბერიძე
დირექტორი



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

მოთხოვნების მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

	საანგარიშოს წინა წელი	ლარი საანგარიშო წელი
	31.12.2020	31.12.2021
მოთხოვნები მიწოდებიდან	7301	10337
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ		-
გადახდილი ავანსები	13	27 647
სულ მოთხოვნები	7 314	37 984

სალომე ბერიძე
დირექტორი



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

	საანგარიშოს წინა წელი 31.12.2020	ლარი საანგარიშო წელი 31.12.2021
ფული მიმდინარე საბანკო ანგარიშებზე	3 633	5 189
ფული სალაროში	2 235	2 182
სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	5 868	7 371

სალომე ბერიძე
დირექტორი



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფარმა სესი +

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

	საანგარიშოს წინა წელი	ლარი საანგარიშო წელი
	31.12.2020	31.12.2021
საქონელი	511 351	612 471
სამეურნეო საქონელი	720	2 071
დაუმთავრებელი მშენებლობა	-	-
სულ სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	512 071	614 542

სალომე ბერიძე
დირექტორი

